

第 35 期 決 算 公 告

2022年6月23日

盛岡市茶畑二丁目25番46号

東北銀ソフトウェアサービス 株式会社

代表取締役 鬼柳 伸二

(2022年3月31日現在)

貸 借 対 照 表

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 1,068,060 】	【流動負債】	【 533,661 】
現金及び預金	1,043,424	未払金	12
売掛金	23,135	未払費用	6,655
商品	60	預り金	745
前払金	0	代金回収預り金	512,464
前払費用	803	未払法人税等	10,443
未収入金	391	未払消費税等	3,339
仮払金	244		
【固定資産】	【 28,677 】	【固定負債】	【 17,233 】
有形固定資産	15,039	長期未払金	38
営業用建物	814	退職給与引当金	17,195
営業用什器	14,224		
無形固定資産	2,563	負債の部合計	550,894
ソフトウェア	2,563	純資産の部	
投資その他の資産	11,074	【株主資本】	【 543,921 】
投資有価証券	5,448	資本金	30,000
繰延税金資産	5,626	利益剰余金	513,921
【繰延資産】	【 112 】	利益準備金	7,500
繰延資産	112	その他利益剰余金	506,421
		別途積立金	60,000
		繰越利益剰余金	446,421
		【評価・換算差額等】	【 2,033 】
		株式等評価差額金	2,033
			0
		純資産の部合計	545,954
資産の部合計	1,096,849	負債及び純資産の部合計	1,096,849

個別注記表

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

2) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、取得価格10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

退職給与引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 85,813千円

2. 金額について千円未満を切捨てて表示しております。

以上